

**Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1047796974092</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7720518494</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55039-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.moek.ru">http://www.moek.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>31.03.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:  <b>Кворум для проведения заседания имелся.</b>  <b>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</b>  <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>По вопросу №1 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»</b>  <b>По подвопросу «1.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</b>                      Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК», изменения в Приложение №1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.                      Определить, что изменения вступают в силу с даты, следующей за датой их размещения в единой информационной системе в сфере закупок, за исключением пунктов 6 и 20 изменений, которые вступают в силу с 01.04.2023 г.  <b>По подвопросу «1.2. Об утверждении изменений в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок» принято следующее решение:</b>                      Утвердить изменения в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок (далее – Регламент) в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.  <b>По вопросу №2 повестки дня «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу»</b>  <b>По подвопросу 2.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:</b>                      - <b>Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК»;</b>                      - <b>Об утверждении изменений в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок» принято следующее решение:</b>                      Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:                      1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК» (далее - Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 2.1.1 к настоящему решению.</p>	

Определить, что изменения вступают в силу с даты, следующей за датой их размещения в единой информационной системе в сфере закупок, за исключением пунктов 6 и 18 изменений, которые вступают в силу с 01.04.2023 г.

2. Утвердить изменения в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок (далее – Регламент), в соответствии с Приложением 2.1.2 к настоящему решению.

**По подвопросу 2.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета»:**

- Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «МОЭК Системы учета»;  
 - Об утверждении Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам;  
 - Об утверждении Положения о Комитете по закупкам ООО «МОЭК Системы учета» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета», 100% капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «МОЭК Системы учета» (далее - Положение) в соответствии с Приложением 2.2.1 к настоящему решению, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «МОЭК Системы учета» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Приложению 1 к Положению;

2. Утвердить Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии с Приложением 2.2.2 к настоящему решению.

3. Утвердить Положение о Комитете по закупкам ООО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 2.2.3 к настоящему решению.

**По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества»**

Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.10.2022 по 15.01.2023 (Приложение 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.03.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 31.03.2023 № 190.**

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

**Принятые Советом директоров 31.03.2023 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.**

### 3. Подпись

3.1. **Начальник Управления по корпоративной работе ПАО «МОЭК» (действующий на основании доверенности от 03.07.2019, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым №77/299-н/77-2019-3-3513)**

**Е.С. Дубинский**

(подпись)  
М.П.

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 23 г.